

浙江正泰电器股份有限公司
关于筹划子公司分拆上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为抢抓双碳目标发展机遇，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，持续提升公司户用光伏业务的核心竞争力，助力乡村振兴和共同富裕，根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等政策精神，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）分拆上市事宜，并授权公司及正泰安能管理层启动分拆正泰安能上市的前期筹备工作。

●本次分拆上市事项不会导致公司丧失对正泰安能的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

●本次分拆上市事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于履行中国证监会及拟上市地交易所批准等相关程序，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、分拆上市的背景和目的

为抢抓双碳目标发展机遇，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，持续提升公司户用光伏业务的核心竞争力，助力乡村振兴和共同富裕，根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等政策精神，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会同意控股子公司正泰安能筹划分拆上市事宜，并授权公司及正泰安能管理层启动分拆正泰安能上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

正泰安能为公司合并范围内唯一的户用光伏业务运营主体，近年来保持快速增长，为户用光伏行业领军企业，其业务领域、运营方式与公司其他业务之间保持较高的独立性。本次筹划分拆上市有利于进一步提升正泰安能的品牌影响力和市场竞争力，拓宽其融资渠道，优化治理结构，抢抓市场机遇，增强公司及控股子公司的盈利能力和核心竞争力，不会导致公司丧失对正泰安能的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

二、拟分拆上市主体的基本情况

（一）基本情况

公司名称：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

统一社会信用代码：91330108328185838J

注册资本：216,000 万元人民币

成立时间：2015 年 8 月 4 日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陆川

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 1 幢 202 室

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；建设工程设计；水利工程建设监理；建设工程施工；建设工程监理；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）股权结构

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
浙江正泰电器股份有限公司	152,500	70.60
乐清天跃企业管理合伙企业（有限合伙）	7,580	3.51
乐清安业企业管理合伙企业（有限合伙）	5,780	2.68
乐清觉泰企业管理合伙企业（有限合伙）	5,700	2.64
红杉文辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,400	2.50
天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	5,400	2.50
工银金融资产投资有限公司	4,680	2.17
乐清泰舟企业管理合伙企业（有限合伙）	4,370	2.02
珠海鳌湛股权投资合伙企业（有限合伙）	4,320	2.00

工融能安（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	4,320	2.00
乐清泰禾企业管理合伙企业（有限合伙）	4,070	1.88
苏州季子常成创业投资合伙企业（有限合伙）	3,960	1.83
珠海鋆旭股权投资合伙企业（有限合伙）	2,880	1.33
江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,800	0.83
珠海鋆嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	1,440	0.67
浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,080	0.50
深圳市管领八方投资中心（有限合伙）	720	0.33
合计	216,000	100.00

（三）主营业务发展情况

正泰安能主要从事户用光伏能源运营与服务，专注于为广大农村用户提供屋顶光伏系统的全流程解决方案与服务。正泰安能致力成为全球领先 C 端综合能源服务平台，在国家“双碳目标”与“乡村振兴”两大战略的指引下，积极开拓下沉市场，为用户提供户用光伏电站的多种应用场景及业务模式。正泰安能还积极拓展充电桩、光伏商城等新兴业务，打造综合能源生态圈，带动上下游产业链不断创新，助力户用光伏行业健康发展。

三、授权事项

公司董事会授权公司及正泰安能管理层启动分拆正泰安能上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

四、独立董事意见

本次筹划控股子公司正泰安能分拆上市事项，有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，促进公司和正泰安能业务的共同发展，进一步提升公司和正泰安能的盈利能力及核心竞争力，加强公司光伏新能源业务的品牌和市场影响力，符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司启动对控股子公司正泰安能分拆上市事项的前期筹备工作。

五、监事会意见

监事会认为，公司筹划正泰安能分拆上市符合公司总体战略布局，有利于促进公司和正泰安能的共同发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次分拆后公司仍将维持对正泰安能的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。同意公司启动对正泰安能分拆上市事项的前期筹备工作。

六、风险提示

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及正泰安能管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆正泰安能上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司及正泰安能股东大会对分拆方案的正式批准、履行拟上市地交易所和中国证监会相应程序等。本次分拆上市事项能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间，均存在不确定性。

公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2022年10月29日